



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 24.05.2024

№ 258

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 09.05.2024 №656 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету від 21.05.2024 №700 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Личаківської районної адміністрації на 2024 рік, виклавши його у новій редакції, за:

- КПКВК МБ 4310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах», що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голова районної адміністрації

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО
Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
Зав. загально-організаційного відділу
Підпис Юрій Лукашевський

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Личаківської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.05.2024 № 258

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 473 126,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 173 126,00 гривень та спеціального фонду - 300 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997, Ухвала Львівської міської ради №4294 від 27.12.2023 "Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради №1081 від 08.07.2021 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", розпорядження голови Львівської міської ради №14 від 19.01.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Личківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького, 67 у м. Львові

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	18 173 126,00		18 173 126,00
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького, 67 у м. Львові		300 000,00	300 000,00
	Усього	18 173 126,00	300 000,00	18 473 126,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
	1.1. Заграти					
	кількість шлатних одиниць	од.	шлатний розліс		41	41
	витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	15 268 400		15 268 400
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 904 726		2 904 726
	2. продукту					
	кількість проведення нарад	од.	управлінський облік		75	75
	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	19 000		19 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	600		600
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	600		600
3	ефективності					
	кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунково	463		463
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	15		15
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	15		15
	середні витрати на оплату праці з нарахуваннями однієї шлатної одиниці	грн/од.	розрахунково	372 400		372 400
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї шлатної одиниці	грн/од.	розрахунково	70 846,98		70 846,98
4	якості					
	відсоток задоволених листів та звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького, 67 у м. Львові					
	1. Заграти					
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухвала ЛІМР від 08.02.24 №4305		1	1
	2. продукту					
	кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухвала ЛІМР від 08.02.24 №4305		1	1
	3. ефективності					

середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з системою	вною	грн	розрахунково	300 000	300 000
4 якості					
відсоток відремонтованих об'єктів із встановленням дверей з розсуваною системою	відс.	розрахунково		100	100

Голова районної адміністрації

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту - начальник управління
бюджету департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



Дата погодження 24.05.2024 р.

**Порівняльна таблиця до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	43000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	43100000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	43101600 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Корінняцтво і управління у відновній сфері у містах (міст Київ), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2024 рік					Зміни (+/-)					Пропонується до затвердження				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району Капатський ремонт і встановленням дверей з автоматичного розсуванням системою на вул. К.Левцького,67 у м. Львів.	16 991 726	300 000	16 991 726	1 181 400	1 181 400	18 173 126	300 000	18 173 126	300 000	300 000	18 173 126	300 000	300 000	300 000	
2	Усього	16 991 726	300 000	17 291 726	1 181 400	1 181 400	18 173 126	300 000	18 173 126	300 000	18 473 126	300 000	18 473 126	300 000	18 473 126	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено видатки на 2024 рік			Зміни (+/-)			Пропонується до затвердження		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	14 067 000	2 904 726	17 291 726	1 181 400	1 181 400	15 268 400	2 904 726	2 904 726	15 268 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2024 рік			Зміни (+/-)			Пропонується до затвердження		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району											
1	закупівля											
	виграш на оплату праці / нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14 067 000		14 067 000	1 181 400		15 268 400		15 268 400	
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 904 726		2 904 726			2 904 726		2 904 726	
	кількість шпартних одягів	од.	штатний розпис	41		41			41		41	
2	продукту											
	кількість проведення нарад	од.	управлінський облік	75		75			75		75	
	кількість листів, звернень, заяв та оферт громадян	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	19 000		19 000			19 000		19 000	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	600		600			600		600	

	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Управління Длік. Програма IT ENTERPRISE	600	600	600	600
3	ефективності						
	кількість роздрукованих листів звіренія, зав на одного працівника	од.	роздруковано	463	463	463	463
	кількість приймачів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	роздруковано	15	15	15	15
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	роздруковано	15	15	15	15
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату	грн/од.	роздруковано	70 846,98	70 846,98	70 846,98	70 846,98
	управління однієї штатної одиниці	грн/од.	роздруковано	343 585,37	343 585,37	343 585,37	343 585,37
4	якості						
	відсоток задоволених листів та звернень від загальної кількості	відс.	роздруковано	100	100	100	100
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левицького,67 у м. Львові						
1	заграт						
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухвала ЛМР від 08.02.24 №4305	1	1	1	1
2	виродукту						
	кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухвала ЛМР від 08.02.24 №4305	1	1	1	1
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	грн	роздруковано	300 000	300 000	300 000	300 000
4	якості						
	відсоток відремонтованих об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	відс.	роздруковано	100	100	100	100

Голова Львівської районної адміністрації
(посада)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(інціпіалізація, провайдера)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
(посада)

Олександр ЦАРІК
(інціпіалізація, провайдера)